

榆林市自然资源和规划局科创新城分局

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

根据事业单位改革方案，撤销榆林市国土资源局空港生态区分局、榆林市自然资源和规划局科创新城分局，重新设立榆林市自然资源和规划局科创新城分局，加挂榆林市自然资源和规划局空港生态区分局牌子，副县级建制，事业编制31名，领导职数1正3副，财政全额预算。根据事业单位改革方案，撤销榆林市国土资源局空港生态区分局、榆林市自然资源和规划局科创新城分局，重新设立榆林市自然资源和规划局科创新城分局，加挂榆林市自然资源和规划局空港生态区分局牌子，副县级建制，事业编制31名，领导职数1正3副，财政全额预算。

（一）主要职责

主要职责：负责榆林中心城区铁路以西除榆林高新区（榆横工业区）以外区域的自然资源和管理规划工作。

（二）内设机构

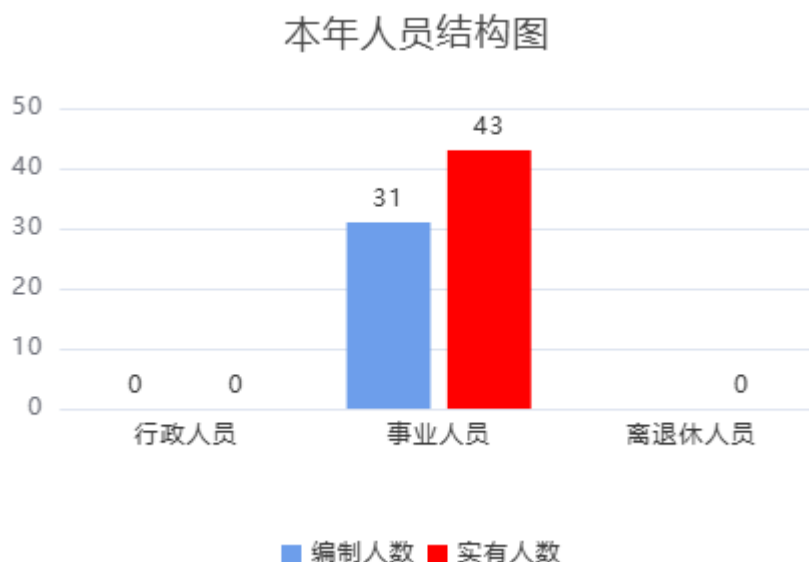
榆林市自然资源和规划局科创新城分局内设机构为：1. 办公室；2. 自然资源调查监测科；3. 国土空间规划科；4. 国土空间用途管制科；5. 建设项目规划科；6. 自然资源所有者权益科；7. 国土空间规划监督科；8. 土地统征科。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市自然资源和规划局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制31人，其中行政编制0人、事业编制31人；实有人员43人，其中行政0人、事业43人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

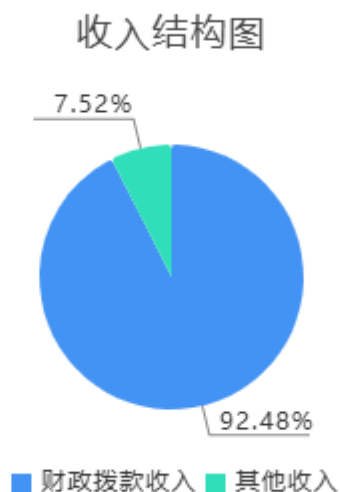
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为914.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少206.85万元，下降18.44%，下降的主要原因是：上年度有人员工资补发及社保费用补缴。



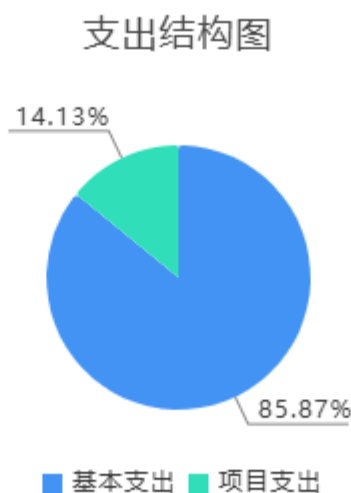
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计870.61万元，其中：财政拨款收入805.11万元，占92.48%；其他收入65.50万元，占7.52%。



三、支出决算情况说明

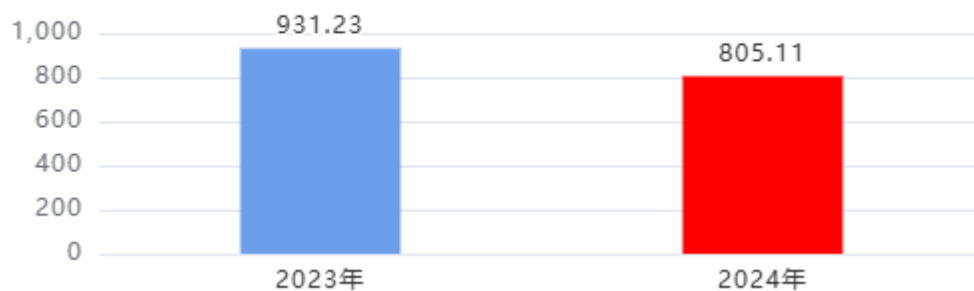
2024年度本年支出合计850.71万元，其中：基本支出730.50万元，占85.87%；项目支出120.22万元，占14.13%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为805.11万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少126.12万元，下降13.54%，下降的主要原因是：上年度有人员工资补发及社保费用补缴。

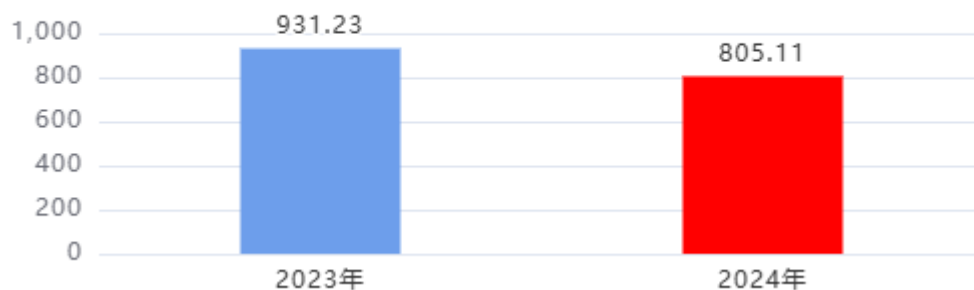
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



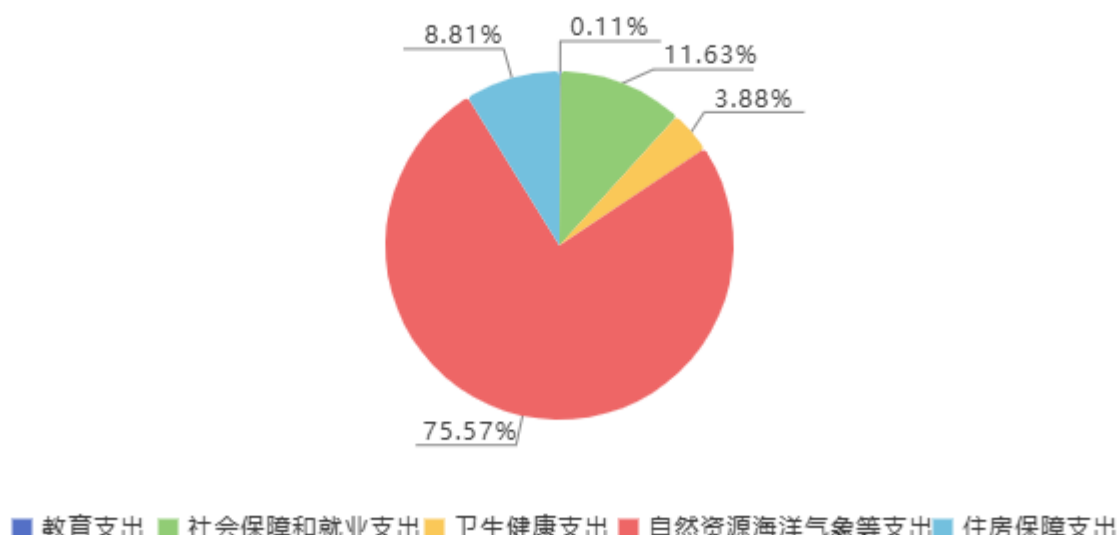
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算812.00万元，支出决算805.11万元，完成年初预算的99.15%。占本年支出合计的94.64%。与上年相比，财政拨款支出减少126.12万元，下降13.54%，下降的主要原因是：上年度有人员工资补发及社保费用补缴入。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算2.00万元，支出决算0.89万元，完成年初预算的44.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缩减经费支出，人员培训减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算76.29万元，支出决算66.15万元，完成年初预算的86.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保费用年初预算充足。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算38.14万元，支出决算27.51万元，完成年初预算的72.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保费用年初预算充足。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算33.53万元，支出决算31.23万元，完成年初预算的93.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保费用

年初预算充足。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算521.82万元，支出决算534.71万元，完成年初预算的102.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资有普调。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算83.00万元，支出决算73.73万元，完成年初预算的88.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算充足。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算57.22万元，支出决算70.91万元，完成年初预算的123.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保费用年初预算充足。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出730.50万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费701.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费29.44万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算2.00万元，支出决算0.89万元，完成预算的44.50%。决算数较预算数减少1.11万元，主要原因是：缩减经费支出，人员培训减少。决算数较上年增加的主要原因是：培训人员增加。主要用于：培训人员。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位整体运行良好，积极推进预算绩效管理工作，提高资金使用效益，将预算绩效管理融入预算编制、执行和监督的各个环节。在预算编制时设定具体、可衡量的绩效目标，作为后续监控和评价的依据。在预算执行过程中，对绩效目标的实现程度进行跟踪监控，及时发现和纠正偏差。在预算执行后，通过单位整体绩效自评、项目自评等方式，对资金使用效益进行综合评价。将绩效评价结果作为下一年度预算编制的重要参考，对绩效优良的项目优先予以保障，对绩效一般的项目进行压减或调整。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分91，全年预算数812.00万元，全年执行数805.11万元，预算执行率为99.15%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度本单位总体运行情况及取得的成绩通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理体制，单位整体支出管理情况得到了提升。发现的问题及原因：虽然今年的各项工作在稳步推进，但仍存在一些短板，我单位在绩效管理方面工作意识不强，绩效工作力量薄弱，存在送资金申报、轻绩效评价现象，未按照要求开展项目绩效目标编报、监控、自评等工作。有的开展了绩效管理工作，但是对绩效评价指标体系的内容和要求理解把握不到位，评价报告过于简单、深度不够，分析问题较为随意，针对性、操作性不够，缺乏指标设置和评分所需的佐证材料。下一步改进措施：1、加强资金管理，提高资金使用效率。2、完善预算绩效目标、指标的设定。项目实施主体要结合项目性质和特点，进一步完善编制预算绩效目标设置，细化、量化预算绩效指标，确保绩效目标指向明确、具体细化、合理可行、便于操作。3、提高预算编制认识，确保预算编制效果。科学编制部门预算既是贯彻落实《预算法》的要求，也是单位正常开展各项业务工作的有力保证。

榆林市自然资源和规划局科创新城分局单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			榆林市自然资源和规划局科创新城分局									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	履职专项业务经费	100%	812.00	812.00	0	805.11	805.11	0	—	99.15%	—
	金额合计			812.00	812.00	0	805.11	805.11	0	10	99.15%	9
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：全力做好城区范围内重点项目用地保障工作 目标2：认真做好区级立项项目用地预审和选址工作 目标3：认真开展城区范围内土地供应及供后巡查工作						目标1完成情况：完成 目标2完成情况：完成 目标3完成情况：完成					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 （50分）	数量指标	完成日常工作			保质保量完成		保质保量完成		10	10	
		质量指标	目标完成率、按时支出人员经费			90%及以上		100%及以上		15	15	
		时效指标	资金支付进度、资金支出率			按合同、按要求在规		按合同、按要求在规 定时		15	13	
		成本指标	标准内执行			≥90%		≥90%		15	13	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保运转，按年度目标完成工作任务			有效提升		有效提升		10	9	
		可持续影响指标	提高服务水平			稳步提高		稳步提高		10	9	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	服务对象满意度			满意		满意		15	13	
总分										100	91	

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 榆林市自然资源和规划局科创新城分局决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）3852901。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：榆林市自然资源和规划局科创新城分局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	805.11	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.89
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	65.50	八、社会保障和就业支出	38	93.66
	9		九、卫生健康支出	39	31.23
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	654.04
	19		十九、住房保障支出	49	70.91
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	870.61	本年支出合计	57	850.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	44.24	年末结转和结余	59	64.14
总计	30	914.85	总计	60	914.85

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：榆林市自然资源和规划局科创新城分局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	870.61	805.11					65.50
205	教育支出	0.89	0.89					
20508	进修及培训	0.89	0.89					
2050803	培训支出	0.89	0.89					
208	社会保障和就业支出	93.66	93.66					
20805	行政事业单位养老支出	93.66	93.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.15	66.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.51	27.51					
210	卫生健康支出	31.23	31.23					
21011	行政事业单位医疗	31.23	31.23					
2101102	事业单位医疗	31.23	31.23					
220	自然资源海洋气象等支出	673.94	608.44					65.50
22001	自然资源事务	673.94	608.44					65.50
2200150	事业运行	534.71	534.71					
2200199	其他自然资源事务支出	139.23	73.73					65.50
221	住房保障支出	70.91	70.91					
22102	住房改革支出	70.91	70.91					
2210201	住房公积金	70.91	70.91					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：榆林市自然资源和规划局科创新城分局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	850.71	730.50	120.22			
205	教育支出	0.89		0.89			
20508	进修及培训	0.89		0.89			
2050803	培训支出	0.89		0.89			
208	社会保障和就业支出	93.66	93.66				
20805	行政事业单位养老支出	93.66	93.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.15	66.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.51	27.51				
210	卫生健康支出	31.23	31.23				
21011	行政事业单位医疗	31.23	31.23				
2101102	事业单位医疗	31.23	31.23				
220	自然资源海洋气象等支出	654.04	534.71	119.33			
22001	自然资源事务	654.04	534.71	119.33			
2200150	事业运行	534.71	534.71				
2200199	其他自然资源事务支出	119.33		119.33			
221	住房保障支出	70.91	70.91				
22102	住房改革支出	70.91	70.91				
2210201	住房公积金	70.91	70.91				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：榆林市自然资源和规划局科创新城分局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	805.11	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.89	0.89		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	93.66	93.66		
	9		九、卫生健康支出	41	31.23	31.23		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	608.44	608.44		
	19		十九、住房保障支出	51	70.91	70.91		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	805.11	本年支出合计	59	805.11	805.11		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	805.11	合计	64	805.11	805.11		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：榆林市自然资源和规划局科创新城分局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	805.11	730.50	74.61
205	教育支出	0.89		0.89
20508	进修及培训	0.89		0.89
2050803	培训支出	0.89		0.89
208	社会保障和就业支出	93.66	93.66	
20805	行政事业单位养老支出	93.66	93.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.15	66.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.51	27.51	
210	卫生健康支出	31.23	31.23	
21011	行政事业单位医疗	31.23	31.23	
2101102	事业单位医疗	31.23	31.23	
220	自然资源海洋气象等支出	608.44	534.71	73.73
22001	自然资源事务	608.44	534.71	73.73
2200150	事业运行	534.71	534.71	
2200199	其他自然资源事务支出	73.73		73.73
221	住房保障支出	70.91	70.91	
22102	住房改革支出	70.91	70.91	
2210201	住房公积金	70.91	70.91	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：榆林市自然资源和规划局科创新城分局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	701.05	302	商品和服务支出	29.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	189.98	30201	办公费	2.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	250.26	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.15	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.51	30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.23	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.99	30211	差旅费	1.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	9.24	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.98	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		701.05	公用经费合计					29.44

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：榆林市自然资源和规划局科创新城分局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：榆林市自然资源和规划局科创新城分局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：榆林市自然资源和规划局科创新城分局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								2.00
决算数								0.89

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

榆林市自然资源和规划局科创新城分局 单位整体支出 2024 年度绩效自评报告

一、自评结论

按照市财政局统一要求，我单位对 2024 年度单位资金绩效情况进行自评，自评范围为所有资金全覆盖，我单位对财政资金整体支出绩效进行了认真自评，总体自我评价是，财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。自评得分 91 分、自评等级优。

二、单位概况

（一）单位基本情况

1、主要职能

根据事业单位改革方案，撤销榆林市国土资源局空港生态区分局、榆林市自然资源和规划局科创新城分局，重新设立榆林市自然资源和规划局科创新城分局，加挂榆林市自然资源和规划局空港生态区分局牌子，副县级建制，事业编制 31 名，领导职数 1 正 3 副，财政全额预算。根据事业单位改革方案，撤销榆林市国土资源局空港生态区分局、榆林市自然资源和规划局科创新城分局，重新设立榆林市自然资源和规划局科创新城分局，加挂榆林市自然资源和规划局空港生态区分局牌子，副

县级建制，事业编制 31 名，领导职数 1 正 3 副，财政全额预算。主要职责：负责榆林中心城区铁路以西除榆林高新区（榆横工业区）以外区域的自然资源和规划管理工作。

2、内设机构

榆林市自然资源和规划局科创新城分局内设机构为：1. 办公室；2. 自然资源调查监测科；3. 国土空间规划科；4. 国土空间用途管制科；5. 建设项目规划科；6. 自然资源所有者权益科；7. 国土空间规划监督科；8. 土地统征科。

3、单位人员情况

截至 2024 年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 43 人，其中行政 0 人、事业 43 人。单位管理的离退休人员 0 人。

（二）工作任务

一是根据科创新城管委会用地需求，2025 年计划完成 1000 亩土地统征任务；配合完成榆林职业技术学院科创新城校区土地征迁工作；加快已征收土地地上附着物清点补偿工作。

二是探索积极报批新思路新模式，突破瓶颈制约，全力推动土地报批工作，2025 年计划完成约 4000 亩建设用地报批工作，涉及榆林职业技术学院科创新城校区、7#能源站、市政道

路等重点项目；根据用地单位申请，完成建设项目用地预审与选址、临时用地审查审核以及路径走向审查工作。

三是根据辖区管委会用地需求，做好重点项目用地保障，2025 年计划完成 2009 亩土地供应工作，其中：村组返还地约 550 亩，榆林学院北校区 609 亩，住宅用地约 150 亩，基础设施用地（道路、绿化带等）约 400 亩；同时扎实开展批而未供和闲置土地处置工作，力争年底前完成批而未供土地 300 亩闲置土地 248.13 亩处置工作。

四是按照市局《关于深化“放管服”改革优化提升营商环境提高资源规划要素保障水平的若干措施》文件精神，完成临时工程规划许可、乡村建设规划许可、建设项目验线、规划核验和土地核实等工作。

五是按照市局《关于建立健全市本级资源规划领域全过程巡查工作机制的实施意见》文件精神，常态化开展建设用地供后巡查、规划许可批后巡查、违法用地采矿巡查和裸露扬尘土地巡查工作；完成卫片执法、耕地保护巡察整改以及 2024 年度变更调查等工作。

（三）、支出决算情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 812.00 万元，支出决算 805.11 万元，完成年初预算的 99.15%。占本年

支出合计的 94.64%。与上年相比，财政拨款支出减少 126.12 万元，下降 13.54%，下降的主要原因是：上年度有人员工资补发及社保费用补缴入。

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算 2.00 万元，支出决算 0.89 万元，完成年初预算的 44.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缩减经费支出，人员培训减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 76.29 万元，支出决算 66.15 万元，完成年初预算的 86.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保费用年初预算充足。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 38.14 万元，支出决算 27.51 万元，完成年初预算的 72.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保费用年初预算充足。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 33.53 万元，支出决算 31.23 万元，完成年初预算的 93.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保费用年初预算充足。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事

业运行（项）。年初预算 521.82 万元，支出决算 534.71 万元，完成年初预算的 102.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资有普调。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算 83.00 万元，支出决算 73.73 万元，完成年初预算的 88.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算充足。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 57.22 万元，支出决算 70.91 万元，完成年初预算的 123.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保费用年初预算充足。

三、单位整体支出绩效目标实现情况

1、履职完成情况

我单位整体支出情况良好，基本支出能够保障单位人员工资足额按月发放；全盘谋划开展各项工作，能够按照相关要求完成年度总体目标要求完成各项工作。

2、履职效果情况

从履职效果来看，2024 年我单位基本支出保障了单位正常运转，满足了在职人员的正常办公需求，提升了办公效率。

3、服务对象满意度情况

满意度方面，综合满意率为 90%。

四、单位预算项目支出目标实现情况

单位预算项目支出绩效目标实现情况截止 2024 年 12 月 31 日，我单位按时完成所有工作。

五、要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析 虽然 2024 年工作取得了一定的成绩，但也更加清醒看到了问题：在预算执行方面，预算执行率较低，今后将加强预算执行管理，节约财政资金，在绩效评价工作方面也存有不足；一是绩效评价管理制度尚不健全。还尚未制定相关的管理办法和实施细则，无与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程，绩效评价开展缺乏强有力的制度保障；二是对绩效评价工作的认识不够。单位对财务绩效不重视，认为绩效评价只是财务的事情，相关项目职责科室配合不够，往往只能提供有限的财务资料或简单的工作计划工作总结，绩效评价工作资料非常有限，内容粗浅。大多数时候只能借用工作计划，工作总结等作为绩效自评报告的主要内容；三是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

（二）下一步改进措施 一是进一步完善财务管理体制和运行机制。加快财务监管体系建设，提高经费使用效益，强化财务风险管理。按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则科学合理编制预算，提高预算编制的科学性和准确性，同时严格强化预算执行，提高预算执行效益，并认真搞好预决算公开。二是严格执行单位年度各项计划，确保各项工作顺利进行。根据时间和工作进度完成各项任务，做到各种任务年初有计划、年中有监督、年终有总结，确保各项工作按年初计划有序进行，以确保顺利完成各项任务。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位高度重视 2024 年度单位整体支出绩效评价情况的运用管理。积极开展绩效自评工作，按照要求撰写自评报告，并按要求及时完成整改落实工作，同时按时公开自评报。